

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előirányzata és teljesítése 2007. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	332 194	360 376	349 979
Illetménykiegészítések	02	137 224	123 224	118 168
Nyelvpótlék	03	29 584	25 584	25 193
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	17 342	17 342	16 228
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	516 344	526 526	509 568
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	13 846	3 846	2 888
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	530 190	530 372	512 456
Jutalom (normatív)	10	42 415	42 415	41 481
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		69 350	69 317
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	896	1 731	1 659
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	26 906	2 671	2 671
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	70 217	116 167	115 128
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	750	750	492
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	70 967	116 917	115 620
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>		-----	-----
Végkielégítés	18		3 500	3 498
Jubileumi jutalom	19	25 851	14 851	13 165
Napidíj	20	4 300	4 300	3 839
Biztosítási díjak	21	24 425	15 373	15 159
Egyéb sajátos juttatások	22	3 000	10 800	10 415
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	57 576	48 824	46 076
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		107	107
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	57 576	48 931	46 183
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	10 157	10 157	8 840
Üdülési hozzájárulás	27	9 039	9 039	8 287
Közlekedési költségtérítés	28	11 730	16 730	14 755
Étkezési hozzájárulás	29	16 679	15 679	14 521
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	3 935	3 935	3 786
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	51 540	55 540	50 189
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	1 727	987	436
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	53 267	56 527	50 625

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előirányzata és teljesítése 2007. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500	500	193
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	500	500	193
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	179 833	221 031	211 586
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>	2 477	1 844	1 035
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	182 310	222 875	212 621
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>43</b>	5 000	5 700	5 682
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46	-----	-----	-----
Egyéb sajátos juttatások	47			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>48</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	5 000	5 700	5 682
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	717 500	758 947	730 759
Társadalombiztosítási járulék	51	208 500	193 890	192 229
Munkaadói járulék	52	21 500	21 553	20 006
Egészségügyi hozzájárulás	53	3 200	3 600	3 553
Táppénz hozzájárulás	54		1 236	1 236
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>57</b>	233 200	220 279	217 024

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése 2007. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	4 700	8 865	6 863
Könyv beszerzése	05	3 400	2 765	2 744
Folyóirat beszerzése	06	700	2 622	2 613
Egyéb információhordozó beszerzése	07		630	567
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	4 500	4 650	4 633
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	4 000	7 700	5 288
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12		15	14
Egyéb anyagbeszerzés	13	5 000	7 074	7 072
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>22 300</b>	<b>34 321</b>	<b>29 794</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	2 977	7 463	7 877
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	4 847	2 847	2 443
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	2 386	1 386	754
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>10 210</b>	<b>11 696</b>	<b>11 074</b>
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20	100 000	101 735	101 690
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22		11	7
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	3 000	1 500	1 482
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	3 000	2 500	2 153
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25			
Víz- és csatornadíjak	26	205	205	148
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	6 800	13 586	10 755
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	15 000	34 574	35 513
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30			
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	31	<b>128 005</b>	<b>154 111</b>	<b>151 748</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése 2007. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	32			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	30 100	43 596	39 083
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34			
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	35			
<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	36	30 100	43 596	39 083
Belföldi kiküldetés	37	2 648	2 698	1 193
Külföldi kiküldetés	38	7 592	9 399	9 383
Reprezentáció	39	3 000	2 235	2 138
Reklám és propagandakiadások	40			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	41	13 240	14 332	12 714
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	43	20 000	20 518	9 794
<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	44	223 855	278 574	254 207
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45		6 382	6 381
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	46			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	47			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	48	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	49			4
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50			
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	52		6 382	6 385
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	3 000	5 240	5 235
Nemzetközi tagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	6 645	7 395	7 357
<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	56	9 645	12 635	12 592
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	59			
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	60			45
<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	61	9 645	19 017	19 022
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	62	233 500	297 591	273 229

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése 2007. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingtatlanok felújítása	01	1 667	1 667	
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	333	333	
<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	06	<del>2 000</del>	<del>2 000</del>	
Immateriális javak vásárlása	07		6 465	6 420
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10		31 850	11 911
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	13		<del>38 315</del>	<del>18 331</del>
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
<b>Lakástámogatás (=22)</b>	23			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	24			
<b>Lakásépítés (=24)</b>	25			
<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>	26			

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése 2007. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27		7 641	3 667
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	32		7 641	3 667
<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	33		45 956	21 998
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	38			
<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	39		45 956	21 998